



Alcaldía Del Distrito Nacional
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

ADN-DPDI-EXT-004-2025

23 de enero del 2025

Señor

Félix Antonio Santana García

Contralor General de la República Dominicana

Su Despacho. -

Distinguido señor:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente tenemos a bien remitirle para los fines pertinentes, una memoria USB con las informaciones correspondientes a la Ejecución Presupuestaria del cuarto trimestre del año 2024 (octubre-diciembre), aprobada mediante la resolución número 2/2025 del Concejo Municipal, desglosadas a continuación:

1) Ejecución Presupuestaria

1. Copia digital de Resolución 02/2025 aprobando Ejecución Presupuestaria T4-2024
2. Informe resumen de la ejecución del T4-2024
3. EP-01 Ejecución presupuestaria de los ingresos
4. EP-02 Ejecución presupuestaria de los gastos por destino de fondos y estructura programática
5. EP-03 Ejecución trimestral de los ingresos y fuentes de financiamiento
6. EP-04 Ejecución trimestral de los gastos por destino de fondos y estructura programática

2) Soportes contables digitalizados

1. Cuentas por pagar, reposiciones de fondos de caja chica y conciliaciones bancarias completas con sus estados bancarios, relaciones de cheques en tránsitos, nullos y reporte de cheques emitidos y transferencias bancarias
2. Soporte digital de Propiedad Planta y Equipos (listado de activos por clase)
3. Soporte digital de las nóminas
4. Copias digitales Actas de Resoluciones del Concejo de Regidores
5. Soporte digital con los informes de ingresos (recaudo por cuenta contable)
6. Coordinaciones de fondos y sus soportes

Con sentimiento de alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,

Alexia Infante
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional

